

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда**

по состоянию на «01» июня 2023 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

(в тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	15 622 717,10	17 118 497,55
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 002 888 877,72	2 069 059 865,43
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 684 036 533,27	1 753 558 813,11
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	318 852 344,45	315 501 052,33
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0



Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>2 018 511 594,82</b>	<b>2 086 178 362,98</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	2 592 298,08	2 592 298,08
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 479 384,36	1 492 600,86
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 185 666 962,75	1 243 508 611,88
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 189 738 645,19</b>	<b>1 247 593 510,82</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>828 772 949,62</b>	<b>838 584 852,16</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июня 2023 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

(в тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		На начало отчетного периода (30.04.2023)	На конец отчетного периода (31.05.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147998,8998	5666,155988	5599,858857	43,91487741

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
-	7	167	АО "Народный Банк Казахстана"	

